



# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



## ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ПФТ) ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Выпуск 28, Май 2009

Доступен на: <http://www.imolin.org>

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

#### 1 Учебный семинар для оценщиков ЕАГ [региональный]

Дата: 18-22 мая, 2009  
Организатор: ЕАГ  
Место проведения: Киев, Украина  
Контактное лицо: [info@euroasiangroup.org](mailto:info@euroasiangroup.org)

#### 6 Пленарное заседание ЕАГ [региональный]

Дата: 8-10 июня, 2009  
Организатор: ЕАГ  
Место проведения: Санкт-Петербург, Россия  
Контактное лицо: [info@euroasiangroup.org](mailto:info@euroasiangroup.org)

#### 2 Обучающий курс УНП ООН по финансовым расследованиям [национальный]

Дата: 23-25 мая, 2009  
Организатор: УНП ООН  
Место проведения: Чолпон-ата, Кыргызская Республика  
Контактное лицо: Саймон Годдард, [caractacus.consultancy@orange.net](mailto:caractacus.consultancy@orange.net)

#### 7 Пленарное заседание ФАТФ и встречи рабочих групп [международные]

Дата: 22-26 июня, 2009  
Организатор: ФАТФ  
Место проведения: Париж, Франция  
Контактное лицо: [contact@fatf-qafi.org](mailto:contact@fatf-qafi.org)

#### 4 Пленарное заседание гр. Эгмонт [международное]

Дата: 24-28 мая, 2009  
Организатор: Группа «Эгмонт»  
Место проведения: Доха, Катар  
Контактное лицо: [mail@egmontsecretariat.org](mailto:mail@egmontsecretariat.org)

#### 8 Учебный семинар Манивала для оценщиков [региональный]

Дата: 6-10 июля, 2009  
Организатор: Манивал  
Место проведения: Сан Мариино  
Контактное лицо: [dq1@moneyval.coe.int](mailto:dq1@moneyval.coe.int)

#### 5 ПОД/ФТ обучающий курс по финансовому надзору и подходу, основанному на оценки риска для Вост. Европы и стран СНГ [региональный]

Дата: 25-29 мая, 2009  
Организатор: МВФ и Joint Vienna Institute [JVI]  
Место проведения: Вена, Австрия  
Контактное лицо: Тэрри Донован, [TDonovan@imf.org](mailto:TDonovan@imf.org)

### Развитие ПОД/ПФТ в Центральной Азии

#### АФГАНИСТАН



Закон по ПОД/ПФТ был принят в 2004. Подразделение Финансовой Разведки было создано в 2005 году, при Центральном Банке. Афганистан начал процедуру подачи своей заявки на членство в Группу «Эгмонт»

спонсируемое США и Малайзией. Взаимная оценка АТГ Афганистана планируется на 3-ю квартал 2009 года. Афганистан является членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов (АТГ) и наблюдателем ЕАГ

#### БЕЛОРУССИЯ



ПФР Белоруссии вступило в группу «Эгмонт» в 2007 года. Отчет ЕАГ о взаимной оценке Белоруссии был принят на пленарном заседании ЕАГ в Москве в декабре 2008 года. Белоруссия является

Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к Есетовой Айгерим ([aiqerim.vesetova@unodc.org](mailto:aiqerim.vesetova@unodc.org))

членом ЕАГ и со-председательствует в рабочей группе по типологиям

## КИТАЙ



Закон о ПОД/ПФТ был принят 31 октября 2006 года и вступил в силу 1 января 2007 года. Отчет о взаимной оценке Китая был принят ФАТФ в июне 2007 года и в декабре 2007- ЕАГ. Отчет о прогрессе был принят ФАТФ и ЕАГ в июле 2008. Последующий отчет был представлен на пленарном заседании ЕАГ в декабре 2008 года. Китай является членом ЕАГ и ФАТФ и со-председательствует в правовой оценочной/рабочей группе ЕАГ

## КАЗАХСТАН



Законопроект по ПОД/ФТ был принят Мажилисом 1 апреля, 2009 года. Решение о создании Комитета финансового мониторинга (КФМ) было принято Министерством финансов Республики Казахстан 24 апреля 2008 года. В сентябре 2008 года был назначен руководитель Комитета финансового мониторинга. Взаимная оценка ЕАГ Казахстана планируется на третий квартал 2009 года. Казахстан является членом ЕАГ и сопредседателем Рабочей группы по оказанию технической помощи.

## КЫРГЫЗСТАН



Первый отчет о взаимной оценке резима ПОД/ПФТ Кыргызстана был принят на Пленарном заседании ЕАГ в июне 2007 года. Отчеты о прогрессе были представлены на Седьмом Пленарном заседании ЕАГ в 2007 году и Восьмом Пленарном заседании ЕАГ в июле 2008 года. Последующий Отчет был представлен во время Пленарного заседания ЕАГ в декабре 2008 года. Одиннадцать поправок к закону по ПОД/ПФТ были приняты Парламентом

в 2008 году. Кыргызстан начал процедуру подачи своей заявки на членство в Группу «Эмонт», спонсируемой Российской Федерацией и Украиной. Группа «Эмонт» будет обсуждать членство Кыргызского ПФР во время своего пленарного заседания в мае 2009 года. Кыргызстан является членом и заместителем председателя ЕАГ.

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Взаимная оценка систем ПОД/ПФТ в Российской Федерации была проведена ФАТФ, Moneyval и ЕАГ в 2007 году. Совместный оценочный отчет был принят FATF/Moneyval/ЕАГ в июне и июле 2008 года. Российская Федерация является членом ФАТФ, Moneyval и ЕАГ; председателем ЕАГ, заместителем председателя в Moneyval, и сопредседателем в Рабочих группах ЕАГ по технической помощи, типологиям и вопросам оценки/права.

## ТАДЖИКИСТАН



В Таджикистане Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией было создано в начале 2007 года. Закон по ПОД/ПФТ был разработан в администрации президента в 2007 году, но он ещё не был представлен Президенту. Отчет о взаимной оценке Всемирного Банка был принят ЕАГ во время пленарного заседания ЕАГ в Москве в декабре 2008 года. ЕАГ приняло решение о ведении усиленной проверки Таджикистана. Таджикистан является членом ЕАГ.

## ТУРКМЕНИСТАН



Проект Закона по ПОД/ПФТ находится на рассмотрении в Парламенте Туркменистана. 20 июня 2008 года и 16 октября 2008 года ФАТФ подтвердил свое заявление от 28 февраля 2008 года относительно рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием

терроризма в Туркменистане. В заявлении ФАТФ от 25 Февраля, 2009 говорится что ФАТФ настоятельно рекомендует властям Туркменистана принять всестороннюю систему ПОД/ФТ, соответствующую международным стандартам- без дальнейших отлагательств. ФАТФ побуждает властей Туркменистана к дальнейшей, тесной работе с ЕАГ и МВФ для этого. Туркменистан присоединился к ЕАГ в качестве наблюдателя в декабре 2007 года.

## УЗБЕКИСТАН



В соответствии с Указами Президента страны, изданными в январе, феврале и апреле 2007 года, реализация некоторых положений Закона по ПОД/ПФТ была приостановлена до 2013 года. Указом от 20 февраля 2008 года представителям банков и другим официальным лицам запрещается наводить справки о законности источников средств, используемых в транзакциях физических лиц. Этот Указ остается в силе с 1 апреля 2008 года по 1 апреля 2009 года. 20 июня 2008 года, 16 октября 2008 года и 25 Февраля 2009 года ФАТФ подтвердил свое заявление от 28 февраля 2008 года относительно рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в Узбекистане. В заявлении ФАТФ от 25 Февраля, 2009 года говорится что несмотря на усилия властей Узбекистана, конкретные меры для устранения указанных недостатков системы ПОД/ФТ еще не были приведены в исполнение. В апреле 2009 года поправки к закону о ПОД/ФТ были приняты и подписаны Президентом. В настоящее время разрабатываются поправки к другим 16 законам. Узбекистан является членом ЕАГ, и взаимная оценка ЕАГ Узбекистана планируется на 2009 год.

## Евразийская группа (ЕАГ)

### РАСПИСАНИЕ ОЦЕНОК СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАГ:

Страна	Оценщики	Оценка «на месте»	Пленарное обсуждение	Оценочные отчеты
КИТАЙ	ФАТФ, ЕАГ	Завершена 2006	Принят: Июнь 2007 (ФАТФ) Декабрь 2007 (ЕАГ)	Оценочный отчет ФАТФ и краткое изложение на англ: <a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/45/39148209.pdf</a> 1-ый оценочный отчет ЕАГ, Отчет о прогрессе на англ: <a href="http://www.eurasiangroup.org/china.htm">http://www.eurasiangroup.org/china.htm</a>
БЕЛОРУССИЯ	ЕАГ	27 июля – 3 авг. 2008	Декабрь 2008	Оценочный отчет ЕАГ и краткое изложение на англ и рус: <a href="http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm">http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm</a> Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на англ: <a href="http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm">http://www.eurasiangroup.org/belarus.htm</a> Краткое изложение 1-го оценочного отчета ЕАГ на рус: <a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/belarus.htm</a>
КАЗАХСТАН	ЕАГ	2 <sup>ая</sup> четверть 2009	Ноябрь 2009	-
КЫРГЫЗСТАН	ЕАГ	Завершена Февраль 2007	Принят: Июнь 2007	Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о прогрессе на англ: <a href="http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm">http://www.eurasiangroup.org/kyrgyz.htm</a> Оценочный отчет ЕАГ с кратким изложением и отчет о прогрессе на рус: <a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/kyrgyz.htm</a>
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ	ЕАГ, ФАТФ, Маневэл	Сентябрь-Октябрь, Ноябрь 2007	Принят: Июнь 2008 (ФАТФ) Июль 2008 (ЕАГ) Июль 2008 (Маневэл)	Оценочный отчет ФАТФ и краткое изложение на англ: <a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/51/27/40945440.pdf</a>
ТАДЖИКИСТАН	Всемирный банк	Завершена Июнь 2007	Июль 2008 (ЕАГ)	Оценочный отчет ФАТФ и краткое изложение на англ.: <a href="http://www.eurasiangroup.org/tajikistan.pdf">http://www.eurasiangroup.org/tajikistan.pdf</a>
УЗБЕКИСТАН	ЕАГ	2009	Июнь 2009 (ЕАГ)	-

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СОДЕЙСТВИЕ

• Со 2 по 6 марта 2009 года в Бишкеке, Кыргызстан, проведен **Курс обучения методам и приемам ведения финансовых расследований**. В тренинге принимали участие 25 представителей Службы финансовой разведки (СФР), Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по борьбе с распространением наркотиков Кыргызской Республики. Тренинг был организован в рамках Глобальной Программы по борьбе с отмыванием денег УНП ООН (ГПБОД). Финансирование тренинга осуществило Правительство Княжества Лихтенштейн. Курс обучения методам и приемам расследования финансовых преступлений имел целью формирование и наращивание потенциала правоохранительных органов в части расследования финансовых преступлений, включая пополнение знаний соответствующих должностных лиц по ведению следственного процесса и вопросам, связанным с отмыванием денег или представлением материалов следствия в судебные органы.

Тренинг проводили г-н Ричард Рейнольдс, ведущий эксперт из Канады, а также г-н Саймон Годдард, консультант ГПБОД УНП ООН, г-н Рик Пауэр, советник ГПБОД УНП ООН, и г-н Игорь Киселев, специалист Учебного центра РосфинМониторинга (МУМЦФМ) при участии г-жи Джулии Пилгрим, сотрудницы УНП ООН.

По результатам проведенного тренинга планируется подготовить еще два курса обучения по этой же теме, но с дополнениями и изменениями, которые будут внесены с учетом обратной связи (мнений и предложений) с участниками тренинга. В соответствии с Планом работы, в течение года обновленный курс обучения будет проведен для сотрудников правоохранительных органов северных и южных областей Кыргызстана.

• С 18 по 19 марта 2009 года в Астане, Казахстан, работала совместная **миссия РосфинМониторинга, МУМЦФМ, и ЕАГ**. Члены миссии встречались с представителями Комитета финансового мониторинга (ПФР Казахстана), чтобы обсудить вопросы, связанные с созданием системы для сбора, хранения и первичной обработки данных.

• С 25 марта по 4 апреля 2009 года в Кыргызской Республике работала **первая миссия МВФ по новому проекту ПОД/ФТ**. Проект, финансируемый Правительством Швейцарии и реализуемый МВФ, имеет целью дальнейшее укрепление системы ПОД/ФТ Кыргызстана. Новый проект включает следующие ключевые элементы: (i) предоставление органам государственной власти Кыргызской Республики помощи в целях приведения законодательной и

*Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к Есетовой Айгерим ([aiqerim.yesetova@unodc.org](mailto:aiqerim.yesetova@unodc.org))*

регулятивной базы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами; (ii) повышение эффективности Подразделения финансовой разведки (ПФР) Кыргызстана, особенно в части обработки и анализа отчетов о подозрительных транзакциях и транзакциях на суммы, близкие к установленным пороговым значениям, а также в целях углубления международного сотрудничества в этой области; (iii) укрепление потенциала Национального банка КР в части надзора по вопросам, связанным с ПОД/ФТ, на основе принципов оценки рисков; (iv) оказание помощи органам, регулирующим страховой рынок и рынок ценных бумаг, в разработке мер ПОД/ФТ для соответствующих секторов; и (v) повышение эффективности применения мер ПОД/ФТ в банковском и небанковском финансовых секторах (особенно в части соблюдения требований по надлежащей проверке клиентов, а также выявлению подозрительных транзакций и предоставления соответствующих отчетов).

У членом миссии состоялись встречи с представителями Национального банка, ПФР и регуляторов страхового рынка и рынка ценных бумаг. В ходе этих встреч были совместно разработаны планы по следующим шести видам деятельности и план действий по реализации соответствующих мероприятий. Миссия работала также с Национальным банком и регуляторами страхового рынка и рынка ценных бумаг над разработкой процедур проведения ПОД/ФТ проверок, основанных на оценки рисков.

Со 2 по 3 апреля 2009 года участники миссии также приняли участие в семинаре для работников Национального банка Кыргызской Республики (НБКР). Цель семинара – углубление понимания сотрудниками НБКР подхода, основанного на оценке рисков при осуществлении ПОД/ФТ надзора. В семинаре приняли участие 32 сотрудника НБКР. С презентациями по вопросам осуществления ПОД/ФТ проверок и подходов, основанных на оценке рисков выступили эксперты и должностные лица. На семинаре обсуждались также вопросы планирования и подготовки выездных ПОД/ФТ проверок, а также более тесного сотрудничества между Национальным банком и ПФР в ходе подготовки выездных проверок банков. Семинар проходил в интерактивном режиме: выполняя групповые задания, участники семинара проанализировали два случая и представили по ним свои заключения.

- С 30 марта по 3 апреля 2009 года в Ташкенте, Узбекистан, прошла совместная миссия МВФ и консультационной программы ВБ/УНП ООН по вопросам ПОД/ФТ. Цель миссии - **оценка потребности страны в технической помощи**. Члены миссии имели ряд встреч с представителями ПФР Узбекистана, Генеральной прокуратуры (ГП), Центрального банка (ЦБ), Центра по координации и контролю над деятельностью рынка ценных бумаг (ЦККДРЦБ), Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития, а также с представителями двух коммерческих банков. В дополнение к внесению поправок в законопроект по ПОД/ФТ и разработке проектов соответствующих подзаконных актов, в процессе работы миссии были выявлены и определены некоторые другие направления, по которым возможно оказание технической помощи, связанной с ПОД/ФТ.

- С 31 марта по 1 апреля 2009 года Региональный офис УНП ООН в ЦА, совместно с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, ПРООН, ОБСЕ, ОЭСР и Всемирным банком, провел в Ташкенте **семинар по внедрению Конвенции по борьбе с коррупцией Организации Объединенных Наций (КБК ООН) в законы и на практику**. Семинар был организован при финансовой поддержке доноров из США и Великобритании.

Узбекистан присоединился к Конвенции в июне 2008 года. Правительство Узбекистана создало Рабочую группу в составе представителей 12 ключевых государственных органов и поручило ей разработать проект национального Плана действий по борьбе с коррупцией. План должен включать также меры по обеспечению соблюдения КБК ООН.

В семинаре приняли участие 30 представителей Узбекистана (включая 16 членом Рабочей группы), в число которых входили представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства экономики, Министерства иностранных дел, Государственного комитета таможенного контроля, налоговой и статистической служб, а также некоторых НПО и частных компаний. Среди участников семинара были также должностные лица из национальных анти-коррупционных органов Латвии, Словении, Кыргызской Республики, прокуроры из Казахстана, Российской Федерации и Соединенных Штатов, а также представители ПРООН, Всемирного банка, ОБСЕ, ОЭСР, посольств Великобритании и США.

Семинар состоял из шести основных сессий. В ходе первой сессии участников семинара информировали о соответствующих инициативах и инструментах, о международной правовой базе борьбы с коррупцией. Вторая сессия была посвящена мерам борьбы с коррупцией, которые реализуются в Узбекистане. В ходе остальных четырех сессий рассматривались основные разделы КБК ООН – *Профилактические меры, Криминализация и правоохранительная деятельность, Международное сотрудничество, Возвращение имущества*. Кроме того, обсуждались существующие в этой сфере вызовы и передовой опыт борьбы с коррупцией по каждому из указанных выше направлений. По материалам презентаций, предложенных аудитории, состоялась оживленная дискуссия с участием узбекских и других участников.

Семинар получил положительную оценку со стороны его участников, которые отметили, что вопросы/темы, рассмотренные в ходе семинара, и раздаточные материалы станут ценным вкладом в процесс разработки/завершения

национальных планов действий по борьбе с коррупцией и его лоббирования в органах государственного управления. Семинар – первое мероприятие такого рода в стране – привлек также внимание средств массовой информации.

В продолжение деятельности, начатой на семинаре, УНП ООН планирует далее сотрудничать с Генеральной Прокуратурой и Рабочей группой в целях реализации БКБ ООН и разработки национальной Анти-коррупционной стратегии/Плана действий.

- **Работа миссии консультационной программы ВБ/УНП ООН по вопросам ПОД/ФТ в Астане, Казахстан.** С 6 по 10 апреля 2009 года Руководитель консультационной программы ВБ/УНП ООН по вопросам ПОД/ФТ и его сотрудники посетили Астану, Казахстан. Во время пребывания в Казахстане они встречались с руководителем и сотрудниками ПФР Казахстана и обсуждали мероприятия, проводимые в рамках Программы совместных экономических исследований (ПСЭИ) в 2009 финансовом году, а также содержание технической помощи в области ПОД/ПФТ, планируемой для включения в Программу (ПСЭИ) на 2010 год.

Хотя проект закона о ПОД/ФТ уже принят Мажилисом РК (нижней палатой Парламента), власти Казахстана выразили пожелание, чтобы эксперт ВБ/УНП ООН подготовил письменные комментарии по проекту закона о ПОД/ФТ в рамках ПСЭИ на 2009 год. Комментарии к проекту закона о ПОД/ПФТ были подготовлены и отправлены в органы государственной власти РК 29 апреля 2009 года. В ходе работы миссии эксперты ВБ/УНП ООН обсудили с представителями ПФР варианты форм отчетов и структуру ИТ, которые были предварительно предоставлены на рассмотрение ПФР.

- С 7 по 8 апреля 2009 года, в рамках проекта сотрудничества между Швейцарией и Туркменистаном, Школа банковского дела при Центральном банке Туркменистана и МВФ провели совместно с Центральным банком Туркменистана **семинар на тему «Международный опыт противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)».**

Г-н Джузеппе Ломбардо, юрист МВФ, и г-н Даниел Телесклаф, международный эксперт, обсудили с должностными лицами Туркменистана передовой международный опыт систем ПОД/ФТ других стран, а также примеры создания и деятельности специализированных органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В семинаре принимали участие представители судебных и правоохранительных органов Туркменистана, парламентских организаций, а также банковского сектора и других организаций, имеющих отношение к созданию системы ПОД/ФТ. Туркменские специалисты проявили большой интерес к изучению опыта других стран. После официальных презентаций развернулась активная дискуссия между иностранными экспертами и туркменскими должностными лицами.

## НОВОСТИ МАНЕВАЛа

С 16 по 20 мая 2009 года в Страсбурге, Франция, проходило 29-ое Пленарное заседание МАНЕВАЛа

- Пленарное заседание утвердило отчеты по взаимной оценке систем ПОД/ФТ Украины и Черногории.
- Участники Пленарного заседания заслушали и утвердили отчеты о текущей деятельности в следующих странах: Сан-Марино (первый отчет о ходе работ), Чешская Республика (исправленный первый отчет о ходе работ), Болгария (первый отчет о прогрессе), Кипр (второй отчет о прогрессе), Монако (первый отчет о прогрессе) и Хорватия (первый отчет о прогрессе).
- МАНЕВАЛ утвердил новый вопросник (анкету) для проведения четвертого раунда взаимных оценок, который начнется в сентябре 2009 года с оценки Словении и Венгрии. Семинар для оценщиков четвертого раунда будет проходить в Сан-Марино с 6 по 10 июля 2009 года.
- 30 марта 2009 года МАНЕВАЛ опубликовал новое официальное заявление по Азербайджану, в котором говорится: **«С 2006 года МАНЕВАЛ проявлял озабоченность по поводу недостатков режима ПОД/ПФТ в Азербайджане. 12 декабря 2008 года на своем 28-ом Пленарном заседании МАНЕВАЛ озвучил свое официальное заявление по Шагу VI, которое остается в силе до настоящего времени. На своем 29-ом Пленарном заседании, которое проходило в Страсбурге, Франция, с 16 по 20 марта 2009 года, МАНЕВАЛ отметил наличие прогресса в этой сфере. 18 февраля 2009 года в Азербайджане был принят закон о ПОД/ФТ, и теперь предпринимаются действия с целью создания полной нормативно-правовой базы режима ПОД/ФТ. Налицо положительные сдвиги в направлении решения проблем, которые были предметом озабоченности МАНЕВАЛ. МАНЕВАЛ просит Азербайджан завершить создание правовой базы как можно скорее, чтобы заниматься устранением имеющихся недостатков. МАНЕВАЛ готов тесно сотрудничать с Азербайджаном, чтобы совместно решать эти задачи».**
- Следующие Пленарные заседания МАНЕВАЛ будут проходить в Страсбурге, Франция, 21-26 сентября 2009 года и 7-11 декабря 2009 года. На следующем Пленарном заседании МАНЕВАЛ, которое состоится в сентябре 2009 года, будут

рассмотрены и утверждены Отчет по взаимной оценке статуса Армении (оценку проводит МВФ) и отчеты о прогрессе Румынии, Македонии, Израиле, Российской Федерации, Албании и Словакии

## Новости группы «Эгмонт»

Архив судебных решений: В настоящее время Рабочая группа по правовым вопросам (РГПВ) занимается созданием архива судебных решений, которым смогут пользоваться члены Группы Эгмонта. В архиве можно будет найти информацию о каждом подразделении финансовой разведки (ПФР), а также предлагаемый график работы и постановления судов. Судебные решения будут в сжатой форме переведены на английский язык.

Принципы обмена информацией: Рабочая группа по правовым вопросам (РГПВ) подкрепила правило, установленное Группой Эгмонт в отношении поддержки широкого обмена информацией, который не ограничивается информационным обменом только между членами Группы Эгмонта. Однако подразделения финансовой разведки вправе сами решать, с какими партнерами, не входящими в Группу Эгмонта, они будут делиться информацией.

Новые члены Группы Эгмонт: Рабочая группа по правовым вопросам (РГПВ) и Рабочая группа по взаимодействию продолжают работать с недавно созданными ПФР, помогая им оформить заявку для вступления в Группу Эгмонт. Региональные представители Группы Эгмонт оказывают помощь в этой работе. В ходе 17-ого Пленарного заседания членов Группы Эгмонт РГПВ озвучит перед руководителями ПФР список новых кандидатов на вступление в Группу Эгмонт.

Пакет учебно-методических материалов для обучения оценщиков, которые будут участвовать в проведении взаимных проверок: Рабочая группа по обучению (РГО) продолжает работу над созданием пакета учебно-методических материалов по взаимной оценке. В пакет будет включена информация о том, в какой мере различные ПФР способны обеспечить выполнение Рекомендаций ФАТФ, и примеры из практики, которые можно продемонстрировать в качестве иллюстраций. Учебно-методические материалы будут применяться для обучения будущих оценщиков для взаимных проверок ПФР. Эти материалы помогут также ПФР надлежащим образом подготовиться к взаимным проверкам. Пакет будет представлен на рассмотрение руководителей ПФР на следующем Пленарном заседании, которое состоится в мае 2009 года.

Система данных по возвращению имущества: Рабочая группа по операциям (РГОп) восстановила пилотную группу для тестирования и оценки Системы данных по возвращению имущества. Этот инструмент представляет собой информационную платформу для уведомления ПФР о гражданах, их связях и доходах, связанных с коррупцией. Для этого используется информация из открытых и коммерческих источников, которые были созданы Международным центром для возвращения имущества (МЦВИ). МЦВИ разработает план реализации пилотного проекта, который будет представлен на Пленарном заседании членов Группы Эгмонта в мае 2009 года.

Проект повышения информационного обмена: Члены РГОп разрабатывают методiku для проведения предполагаемого исследования по количеству (объему) информации, которой должны обмениваться члены Группы Эгмонт с тем, чтобы обеспечить эффективность, полезность и ценность передаваемой информации. В рамках этого исследования будет разработана матрица/таблица, в которой будут представлены статистические данные по информационному обмену, а также сведения о качестве информации. В будущем сбор данных станет частью двухгодичной переписи.

Подача заявки на вступление в Группу Эгмонт: В ходе своего заседания, которое проходило в Гватемале, Рабочая группа по операциям завершила обсуждение «Заявки на членство в Группе Эгмонт», которая была разработана в форме пакета документов с тем, чтобы помочь ПФР-кандидатам на вступление в Группу Эгмонт и информировать их о порядке вступления. В ближайшее время этот пакет документов будет размещен на открытом вебсайте Группы Эгмонт. Это позволит будущим членам Группы изучить описание различных шагов, процессов и временных ориентиров, которым им придется следовать, прежде чем их кандидатуры будут представлены на рассмотрение руководителей ПФР для принятия решения о членстве.

## Новости UNODC

В тесном сотрудничестве с Секретариатом содружества наций и Международным валютным фондом (МВФ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) завершило разработку типовых положений для включения в правовые системы по отмыванию денег, финансированию терроризма, превентивным мерам и преступным доходам. Эти типовые положения были размещены на вебсайте Международной информационной сети по отмыванию денег (МИСОД) (<http://www.imolin.org>).

Эти типовые положения разработаны в качестве ресурса, который можно использовать при разработке законопроектов, имеющих отношение к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целом, типовые положения представляют собой законодательную базу, отражающую требования соответствующих международных

*Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к Есетовой Айгерим ([aiqerim.yesetova@unodc.org](mailto:aiqerim.yesetova@unodc.org))*

инструментов и Рекомендаций 40+9 ФАТФ. Сами положения в некоторых отношениях подкрепляют или дополняют существующие для этой сферы стандарты. Они предполагают конфискацию доходов, средств и имущества террористов в соответствии с уголовным законодательством и гражданским правом. Типовые положения были составлены группой экспертов, включая участников из Секретариата содружества наций, МВФ и УНП ООН, которые работали над ними совместно в Лондоне в марте 2008 года, в Вашингтоне, Округ Колумбия, в октябре 2008 года. Работа была завершена в апреле 2009 года.

## Новости ЦАРИКЦ

**Рабочая встреча по проекту F23.** С 30 марта по 01 апреля в г. Ташкент Республики Узбекистан состоялась рабочая встреча сотрудников аналитических подразделений компетентных органов Центральноазиатского региона в рамках проекта AD/RER/F23 – «Правоохранительные системы по сбору, анализу и обмену оперативной и иной информацией в сфере борьбы с наркотиками». Целью данной встречи являлось укрепление сотрудничества между аналитиками правоохранительных структур, работающих в рамках проекта F23 (Центральная Азия, Афганистан и Азербайджан). На встрече присутствовали: Региональный представитель Регионального Офиса ЮНОДК в Центральной Азии г-н Джеймс Каллахан, Координатор проекта F23 г-н Кристер Браннеруд, Менеджер проекта F23, УНП ООН в Центральной Азии г-н Расул Рахимов, Координатор проекта УНП ООН г-н Тофик Муршудлу, а также представители аналитических подразделений правоохранительных и специальных служб Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана.

**Встреча контактных офицеров Интерпола в Дамаске.** С 5 по 9 апреля 2009 года в городе Дамаске (Сирия) состоялась 8-ая Азиатская и 4-ая Ближневосточная и Североафриканская встреча контактных офицеров Международной уголовной полиции Интерпол.

В данной встрече принимали участие 62 офицера из 25 Национальных центральных бюро (НЦБ) и 2 суб-офиса Интерпола (Афганистан, Алжир, Бангладеш, Бруней, Китай, Гонконг-Китай, Макао-Китай, Египет, Индия, Индонезия, Япония, Иордания, Ирак, Кувейт, Ливан, Ливия, Малайзия, Непал, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты), Совет министерств внутренних дел арабских стран, Университет по изучению вопросов безопасности (Саудовская Аравия), Генеральный секретариат Интерпола и его офис связи LOBANG по Юго-восточной Азии в Бангкоке (Таиланд), а также ЦАРИКЦ.

Основной целью встречи было укрепление тесного сотрудничества между контактными офицерами регионов и определение основных направлений в развитии международного сотрудничества в области борьбы с транснациональной преступностью. Представитель ЦАРИКЦ У.Гаипов ознакомил участников встречи с основными направлениями деятельности Центра, его достижениями и предстоящими планами. Впервые в истории проведения таких встреч был проведен двухдневный практический тренинг по эффективному применению информационных систем Интерпола.

**Визит представителей ЕАГ.** С 28 по 29 апреля сего года временный офис ЦАРИКЦ с ознакомительным визитом посетили представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ Волюевич И.Е., Гобрусенко К.И. и Алексеев И.А. Принимал гостей заместитель директора Центра полковник М.Мадыбаев.

Российские коллеги подробно ознакомились с основополагающими нормативными документами ЦАРИКЦ, задачами, стоящими перед Центром и результатами его деятельности. Представителей ЕАГ также интересовали вопросы организационного характера. Так, в создании Информационно-координационного центра в рамках ЕАГ предполагается использовать опыт становления ЦАРИКЦ. Участники встречи сошлись во мнении о необходимости тесного сотрудничества между ЦАРИКЦ и ЕАГ в борьбе с отмыванием наркосредств.

Во встрече также принимали участие старший специалист-аналитик ЦАРИКЦ полковник С.Рамазанов и полномочный представитель Республики Казахстан при ЦАРИКЦ генерал-майор Б.Булгакбаев.

**Италии и Финляндии предоставлен статус наблюдателя при ЦАРИКЦ.** Такое решение на основе консенсуса было принято членами Совета ЦАРИКЦ на основании пункта 5 Положения о ЦАРИКЦ. Италия и Финляндия принимают активную роль в становлении Центра и оказывают ему всяческую поддержку. Напомним, что эти страны также являются донорами настоящего проекта.

## Новости группы «Вольфсберг»

Недавно Группа «Вольфсберг» опубликовала документ под названием «Руководство «Вольфсберг» по операциям выдачи кредитных/платежных карточек и привлечению торговых организаций, принимающих карточки». Цель документа – анализ рисков и уязвимых аспектов операций по выдаче и обслуживанию кредитных/платежных карточек с точки зрения

возможностей для отмывания денег. Документ содержит также рекомендации по управлению этими рисками, которое является неотъемлемой составляющей комплексного подхода (Комплаенс) в целях противодействия отмыванию денег. В документе получили отражение и вопросы, связанные с привлечением торговых организаций для обслуживания клиентов по платежным карточкам («эквайринг») – подписание соглашений, формирование и поддержание деловых связей с торговыми точками. Операции по «эквайрингу» и сопутствующий ПОД контроль можно осуществлять с учетом рисков и систем контроля, связанных с кредитными/платежными карточками. Многие финансовые учреждения оказывают услуги как владельцам карточек, так и торговым организациям. В данном документе не рассматриваются дебетовые карточки, включая выдачу наличных по карточкам через банкоматы, а эта операция привязана к депозитным счетам или к карточкам с заложенным лимитом средств или предоплаченным карточкам. Это Руководство следует использовать в комплекте с другими подходящими документами Группы «Вольфсберг» – в особенности, принципы подхода, основанного на оценке рисков.

#### **Пример из практики группы ЭГМОНТ – «Использование ложной личности, подложных документов или подставных лиц»**

В сравнительно спокойном городе Центральной Европы местный банк с радостью принял нового клиента по имени Билл. Сотрудник банка сразу же заметил, что у нового клиента дорогая одежда и манеры культурного человека, и, открывая для него лицевой счет, не ожидал каких-либо больших проблем. Билл сказал, что он является агентом фирмы по операциям с недвижимостью, которая работает в Европе и Америке. Он уточнил также, что его комиссионные будут перечисляться на новый счет. Сотрудник банка открыл для нового клиента лицевой счет, а затем на этот счет стали поступать большие суммы из-за границы.

Через некоторое время Билл позвонил в банк и сказал, что он хочет немедленно закрыть свой счет. Когда у него спросили о причине закрытия счета, он ответил, что у него возникли разногласия с одним из клиентов. Далее он утверждал, что очень расстроен, потому что некая третья сторона уведомила его о том, что фирма по операциям с недвижимостью, на которую он работал, была подставной компанией для отмывания денег.

Нет ничего удивительного в том, что рассказ Билла вызвал подозрения. Сотрудник банка решил проанализировать комиссионные вознаграждения, перечисленные на счет Билла. Билла попросили представить контракты, на основании которых он получал комиссионные. Оказалось, что контракты были составлены непрофессионально, и документация вряд ли была подлинной. На очной ставке Билл не смог дать каких-либо внятных объяснений, и в какой-то мере его объяснения были противоречивыми. Отношение Билла к делу быстро менялось, и он явно не хотел обсуждать этот вопрос далее. Кроме того, невозможно было получить какое-либо подтверждение существования той фирмы, на которую Билл якобы работал. Эта фирма по операциям с недвижимостью не была зарегистрирована в Торговой палате того государства в Европе, где она, предположительно, базировалась.

В этот момент информация о клиенте была доведена до сведения национального ПФР. Банк передал в ПФР отчет о транзакциях по счету подозрительного клиента и всю дополнительную информацию, собранную в ходе собственного расследования. ПФР обнаружило, что несколько лиц, имеющих отношение к этим транзакциям, уже были замечены как участники мошеннических операций с недвижимостью в других юрисдикциях. Материалы дальнейшего анализа с целью проверки всей возможной информации были переданы в следственный отдел полиции. На момент написания этого отчета было заведено уголовное дело, и следственный процесс для выявления уровня и масштабов мошеннических действий уже был уже в полном разгаре.

#### **Признаки:**

- Отсутствие логики в деловых операциях: Почему богатый и успешный бизнесмен обратился в маленький банк и не предъявил никакой подтверждающей финансовой документации?
- Сомнительное обоснование самого бизнеса
- Оборонительная позиция при ответе на вопросы.

<http://www.egmontgroup.org>

## **ОБЗОР ПРЕССЫ**

### **РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ**

**BBC Monitoring Central Asia:** Нижняя палата Парламента Казахстана принимает закон о борьбе с

отмыванием денег. 4 марта 2009 года  
Астана, 4 марта: Как сообщает

корреспондент агентства новостей «Интерфакс-Казахстан», сегодня на своем пленарном заседании Мажилис

*Для публикации Вашей информации в нашем информационном вестнике, и для внесения дополнительных контактов в список получателей данного вестника, просьба обращаться к Есетовой Айгерим ([aiqerim.yesetova@unodc.org](mailto:aiqerim.yesetova@unodc.org))*



(нижняя палата) Парламента Республики Казахстан принял в первом чтении проект закона «О противодействии отмыванию преступных денег и финансированием терроризма».

В заключении Комитета по финансам и бюджету Мажилиса РК говорится, что документ должен обеспечить правовую базу для того, чтобы предотвратить использование финансовой системы Казахстана для отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

«Законопроектом регулируются права и обязанности уполномоченного органа финансового мониторинга, организаций финансового контроля и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», - отмечается в заключении Комитета.

Одновременно Мажилис одобрил также поправки к другим законодательным актам, имеющим отношение к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Далее законопроекты будут представлены на рассмотрение Сената (верхней палаты) Парламента РК.

### **The Associated Press: Российский лидер Медведев декларирует свои доходы.** 15 марта 2009 года

В воскресенье президент России Дмитрий Медведев объявил, что он публично декларирует свой доход, и призвал других чиновников присоединиться к борьбе с коррупцией, начав с декларирования своих доходов и имущества.

Большинство государственных служащих обязаны декларировать свои доходы и имущество по закону, но считается, что многие декларируемые ими суммы не соответствуют величине

реальных доходов, и для сокрытия фактических доходов используются члены семей. В соответствии с новым законодательством раскрытию подлежат также сведения об имуществе и доходах членов семей должностных лиц.

«Таким образом значительно расширяются масштабы контролируемой сферы», - заявил Медведев в телевизионном интервью. Он признал также, что некоторые коррумпированные чиновники для сокрытия своего имущества все же могут использовать доверенных лиц или перевести свои активы в офшорные зоны.

Медведев, в прошлом юрист и профессор права, неоднократно призывал россиян стремиться к соблюдению норм права и бороться с безудержной коррупцией. Однако с тех пор, как в мае прошлого года Медведев сменил на посту президента России Владимира Путина, заметных сдвигов в этой области не наблюдается.

Медведев сказал также, что по действующему законодательству он был должен раскрыть сведения о своих доходах только тогда, когда его выдвинули кандидатом в президенты, но, начиная с этого года, он решил декларировать свои доходы ежегодно.

«Я надеюсь, что другие должностные лица будут делать то же самое», - сказал он. Во вторник на заседании по вопросам коррупции в Кремле Медведев сказал, что масштабы борьбы с взяточничеством до настоящего времени были «чрезвычайно скромными», и что механизм для контроля и проверки декларируемых доходов чиновников еще только предстоит создать. Он упомянул также, что в прошлом году к уголовной ответственности по обвинению в коррупции были привлечены 12000 чиновников.

*Transparency International* - организация, которая отслеживает индекс/уровень коррупции во всех странах мира, определила место России рядом с Бангладеш, Кенией и Сирией. Летом прошлого года Генеральный прокурор сказал, что доходы государственных чиновников от коррупции составляют около одной трети государственного бюджета.

Эксперты отмечают, что официальные масштабы коррупции выросли при Путине, который в течение 8 лет президентства стремился усилить государственный контроль над экономикой и откатился назад до постсоветских свобод.

«В нашей стране борьба с коррупцией является исключительно трудной задачей, для решения которой потребуются колоссальные усилия и терпение, - отметил Медведев. - Потребуются годы и годы».

Российские предприниматели подвергаются бесконечным проверкам со стороны сотрудников полиции и налоговых органов, санитарной инспекции, пожарной охраны и множества других чиновников. Дорожная полиция выжимает взятки у водителей под сфабрикованными предложениями, родители вкладывают дополнительные рубли в карманы учителей, чтобы они ставили их детям хорошие оценки, пациенты в больницах «подмазывают» врачей, чтобы получить хорошее лечение и уход.

«Мы должны реагировать на такие явления незамедлительно, потому что коррупция начинается в самом низу и поднимается до самого верха», - сказал Медведев. «Мы должны положить этому конец, потому что когда люди видят это повсюду, они просто падают духом».

## **МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ**

### **ОЭСР: Израиль стал 38 государством, подписавшим Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных сделок.** 11 марта 2009 года

В Конвенции объявляется противозаконным подкуп должностных лиц иностранных государств при совершении международных сделок; это единственный многосторонний

инструмент такого рода, который вступил в силу более 10 лет тому назад.

Присоединение Израиля к Конвенции является важным подтверждением приверженности страны борьбе против коррупции в международных масштабах.

### **BBC News: Меры борьбы с преступными доходами не приносят**

**желаемых результатов.** 15 марта 2009 года

Бывший министр внутренних дел Великобритании Дэвид Бланкетт сообщил ВВС, что законы, имеющие целью лишить преступников их имущества, приобретенного противозаконными способами, не приносят ожидаемых результатов. Г-н Бланкетт отметил, что полномочия, включенные в Уголовно-

процессуальный кодекс в 2002 году - в период, когда он занимался надзором в этой сфере, не используются надлежащим образом. Поэтому, как считает бывший министр, темпы изъятия имущества, нажитого преступным путем, вызывают «глубокое разочарование».

Он беседовал с ведущим «Панорамы» в рамках программы, которая показывает, что преступники успешно противостоят системе и ведут роскошный образ жизни за счет государства. В программе «Преступление платит» -, которая выйдет в эфир в понедельник, репортер Саманта Поулинг рассказывает о том, каким образом, тайно внедрившись в криминальную среду, она увидела, что преступники, занимающиеся торговлей наркотиками и отмыванием денег, нагло высмеивают действующие законы.

Хотя г-н Бланкетт является одним из основных авторов законодательства, он признал в «Панораме», что закон не работает: «Нам не удалось достигнуть этой амбициозной цели – добиться банкротства тех лиц, которые сделали огромные суммы денег преступным путем, - сказал он. – Это еще один пример того, как не следует поступать», - добавил он.

На основании Закона о свободе информации, «Панорама» выяснила, что за последние три года Шотландская служба, отвечающая за конфискацию имущества, нажитого преступным путем, заморозила активы на сумму 60 миллионов фунтов, но из всей этой суммы удалось конфисковать только 6 миллионов фунтов.

В целом, за прошлый год в Великобритании удалось вернуть 137 миллионов фунтов. Однако, когда г-ну Бланкетту задали вопрос о том, сколько денег, по его мнению, должно быть возвращено на данный момент, он ответил:

«Я полагал, что на данном этапе обоснованным ориентиром было бы возвращение 590 миллионов фунтов в год».

Нагрузка для налогоплательщиков Грэхэм Пирсон, бывший командир элитного подразделения полиции, которое осуществляет следственные действия в отношении серьезных преступников и поиск их имущества и доходов, сказал, что крупные преступники устроились настолько хорошо, что они вполне в состоянии избежать расплаты:

«Большие дяди» занимают такое положение, что могут позволить себе нанять лучших адвокатов, выбрать наиболее выгодные для них процессы, чтобы защитить себя и дистанцироваться от каких-либо расследований», - сказал он.

Репортер Саманта Поулинг скрытой камерой сняла для «Панорамы» встречу с Грэхемом Пайпером, владельцем престижных конюшен с лошадьми для верховой езды, которые находятся рядом с загородной резиденцией премьер-министра страны.

14 лет тому назад Пайпер был осужден как участник сделки по продаже кокаина из Колумбии на сумму 18 миллионов фунтов, и его активы были заморожены. Но налогоплательщики не видели ни одного пенса из этих денег, потому что в суде Пайпер до сих пор утверждает, что его имущество приобретено законным путем.

Но в ходе съемки скрытой камерой он рассказал, как использовал доходы, полученные преступным путем, для приобретения своего имущества, и как занимался отмыванием денег: «Часть денег я вложил в ферму, ну, знаете, чтобы закупить оборудование. И я скрыл это от них. Я вложил от 300 до 400 тысяч фунтов в развитие фермы. Большею частью это были наличные», - сказал он.

Пайперу удалось растянуть процесс возвращения денег на многие годы. Тем временем, снежным комом выросли расходы на юридические услуги и другие сопутствующие платежи, на покрытие которых и были потрачены миллионы Пайпера.

Таким образом, когда процесс завершился, для возвращения в бюджет уже ничего не осталось, и налогоплательщики в очередной раз остались ни с чем.

Как сообщает «Панорама», в 2007 году Национальное аудиторское агентство выявило, что в рамках аналогичных дел получателям (разного рода) было выплачено 16 миллионов фунтов, и в 12 случаях суммы платежей получателям превышали величину замороженных активов, и разница покрывалась за счет налогов.

**FOCUS News Agency: Доходы от торговли людьми отмываются в сельском хозяйстве.**

7 апреля 2009 года

София. Как сообщает репортер Агентства новостей FOCUS, на конференции по торговле людьми и

отмыванию денег Джордж Петрунов из Фонда RiskMonitor сказал, что сельское хозяйство зачастую используется для отмывания доходов от торговли людьми, в частности, для сексуальной эксплуатации.

По словам Петрунова, торговцы людьми нередко скупают землю для хозяйственной деятельности, что обеспечивает им целый ряд прав и возможностей. Как свидетельствует Петрунов, для отмывания денег через сельское хозяйство используется несколько основных приемов. Наиболее известный способ – когда торговцы людьми в целях отмывания денег декларируют доход, который намного превышает реальную выручку от сельскохозяйственного производства. Второй вариант отмывания денег – когда торговцы людьми сами устанавливают закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию посредством рэкета и ограбления мелких товаропроизводителей. Таким образом торговцы людьми покупают сельскохозяйственную продукцию по низким ценам, которые сами же и устанавливают, а реализуют эти товары по значительно более высоким ценам.

Обычно для отмывания денег торговцы людьми используют какие-либо объекты сельскохозяйственного назначения или магазины. В целях отмывания денег они показывают обороты, в значительной мере превышающие фактические суммы.

**Thai News Service: Вьетнам: Премьер-министр дает добро на создание комитета по борьбе с отмыванием денег.** 20 апреля 2009 года

Премьер-министр страны согласился создать Руководящий комитет, который должен будет оказывать ему помощь в сфере управления и координации мер по борьбе с отмыванием денег во Вьетнаме.

В состав Комитета под руководством постоянного заместителя премьер-министра Нгуен-Синх-Хунг вошли управляющий Центрального банка Вьетнама, а также руководители Министерства государственной безопасности и других соответствующих министерств и ведомств.

Комитету будет поручено оказать премьер-министру помощь в разработке стратегии и мероприятий, имеющих целью предотвращение отмывания денег и борьбу с ним.

Комитет будет помогать премьер-министру обеспечить выполнение

обязательств страны в рамках Азиатско-Тихоокеанской группы по отмыванию денег (АТГ) и Рекомендаций ФАТФ.

Комитет будет также поддерживать контакты с ключевыми антитеррористическими силами и разработает предложения по мерам борьбы с терроризмом во Вьетнаме.

В начале этого месяца было проведено совещание с участием полицейских, судей, сотрудников таможенных органов, пограничной службы и соответствующих должностных лиц, на котором они были информированы о методах и приемах выявления преступлений, связанных с отмыванием денег, и борьбы с ними.

Совещание состоялось в рамках семинара, который был организован совместно Министерством национальной безопасности и Управлением по наркотикам и преступности (УНП ООН) в северной провинции Лао Чай с целью укрепления потенциала правоохранительных органов в части борьбы с отмыванием денег

## ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И САЙТЫ

<a href="http://www.unodc.org">http://www.unodc.org</a>	Официальный сайт УНП ООН (на англ., рус. и испанском яз.)
<a href="http://www.amlcft.org">http://www.amlcft.org</a>	Сайт ПОД/ПФТ Всемирного Банка (на англ. яз.)
<a href="http://www.imolin.org">http://www.imolin.org</a>	Международная сеть по обмену информацией в области противодействия легализации преступных доходов в рамках Глобальной программы УНП ООН по противодействию отмыванию денег (GPML), созданной в партнерстве с одиннадцати международными организациями. Здесь можно ознакомиться с типовыми законами, получить доступ к юридической литературе, ознакомиться с календарём главных событий и получить другую информацию по ПОД/ПФТ (на англ. и, частично, на рус. яз.)
<a href="http://www.euroasiangroup.org">http://www.euroasiangroup.org</a>	Евразийская группа [ЕАГ] – региональная структура по типу ФАТФ по Центральной Азии. (на англ. и на рус. яз.)
<a href="http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf">http://www.imolin.org/pdf/imolin/MLawRussian_IMoLIN.pdf</a>	Типовое законодательство УНП ООН
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf</a>	Утвержденное ФАТФ Руководство по подходу, основанному на риске, к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оно описывает принципы применения подхода, основанного на риске, и показывает передовой опыт государственного и частного секторов в разработке и реализации эффективного подхода, основанного на риске
<a href="http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm">http://www.eurasiangroup.org/rus/index-5.htm</a>	Русская версия 40 рекомендаций ФАТФ
	Русская версия 9 Специальных рекомендаций ФАТФ, включая пояснительные записки
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/61/28/40248726.pdf</a>	Руководство по формированию групп экспертов для взаимной оценки и внедрения Стандартов ФАТФ в странах с низким потенциалом - предназначено в основном для поддержки стран с низким потенциалом (LCC) с тем, чтобы при существующих государственных институциональных системах они смогли обеспечить соответствие этих стандартов существующим рискам в области ОД/ФТ, принимая во внимание ограниченность своих ресурсов.
<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf">http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf</a>	В исследовании выявляются четыре стратегии, которые могут способствовать дальнейшему усилению борьбы с финансированием терроризма: (а) Действия, направленные на решение вопросов юрисдикции, включая страны, в которых похищенное укрывается, и страны, не соблюдающие установленных правил; (b) Взаимодействие с частными компаниями в целях обеспечения доступа к информации, необходимой для выявления случаев финансирования терроризма; (c) Исследование механизмов финансирования терроризма через государственный и частный секторы; и (d) Проведение финансовых расследований при поддержке финансовой разведки.
<a href="http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf">http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf</a>	Всемирный отчет о наркотиках за 2008 год приводит в первом разделе детальный анализ тенденции изменения четырех основных рынков наркотиков. Он также содержит подробный взгляд на разработку международной системы борьбы с наркотиками и небольшое статистическое приложение, в котором приводится детальная информация о производстве, ценах и потреблении
<a href="http://www.assetrecovery.org">www.assetrecovery.org</a>	Информационный центр о возвращении активов Международного центра возвращения активов (ICAR)

<http://www.gfip.org/storage/gfip/executive%20-%20final%20version%201-5-09.pdf>

Исследование: Противозаконные финансовые потоки из развивающихся стран: 2002-2006 гг. Цель данного исследования – оценка объемов и способов продвижения противозаконных финансовых потоков, исходящих из развивающихся стран с применением существующих экономических моделей на основе последних макроэкономических показателей. В контексте данного исследования противозаконные финансовые потоки включают доходы от таких преступных видов деятельности, как коррупция (взяточничество и хищение государственных средств), преступные действия и доходы от легального бизнеса, которые становятся противозаконными, когда они провозятся через границы государств с нарушением действующих законом и подзаконных актов (большой частью в целях уклонения от уплаты налогов). В данном исследовании не раскрывается связь между противозаконными финансовыми потоками и видами деятельности (будь то законной или противозаконной), посредством которой генерируется капитал для вывоза за границу.

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/>

MONEYVAL (Комитет Совета Европы по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма)

<http://www.carric.org>

ЦАРИКЦ/CARICC – Центрально-азиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, создаваемый в рамках "Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (MoB), подписанного 4 мая 1996 года (г. Ташкент, Республика Узбекистан) между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

Данная публикация содержит изложение материалов, размещенных в последнее время в различных средствах массовой информации. Материалы собраны из внешних источников, и поэтому гарантировать точность и полноту информации не представляется возможным. Более того, форма презентации материалов и их предназначение ни в коей мере не отражают официальную позицию Всемирного банка или ООН в отношении правового статуса какой-либо страны, территории, города или местности, или их властей, или делимитации каких-либо рубежей или границ. Поскольку Всемирный банк или ООН не всегда владеют авторскими правами на эти материалы, для дальнейшего их использования нужно получить разрешение владельца авторского права